

### 部门收支总体情况表

单位名称：安阳市科学技术协会

单位：元

收		支 出								
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计						
				一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	单位其他收入
				小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算	6,563,285.37	一、基本支出	5,733,285.37	5,733,285.37	5,733,285.37					
其中：财政拨款	6,563,285.37	(一) 人员经费支出	4,197,605.37	4,197,605.37	4,197,605.37					
非税收入		1、工资福利性支出	3,614,503.37	3,614,503.37	3,614,503.37					
一般债券资金		2、对个人家庭的补助	463,102.00	463,102.00	463,102.00					
二、政府性基金预算		3、其他人员支出	120,000.00	120,000.00	120,000.00					
三、国有资本经营预算		(二) 公用经费支出	1,535,680.00	1,535,680.00	1,535,680.00					
四、财政专户管理资金收入		1、人员运行费定额支出	243,280.00	243,280.00	243,280.00					
五、其他收入		2、机关运行费补充支出	1,292,400.00	1,292,400.00	1,292,400.00					
		二、项目支出	830,000.00	830,000.00	830,000.00					
本年收入小计	6,563,285.37									
加：部门财政性资金结转										
收 入 合 计	6,563,285.37	支 出 合 计	6,563,285.37	6,563,285.37	6,563,285.37					

## 部门收入总体情况表

单位名称：安阳市科学技术协会

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	财政拨款结转	其他收入
类	款	项					小计	财政拨款					
			合计			6,563,285.37	6,563,285.37	6,563,285.37					
			222001	安阳市科学技术协会		4,831,478.69	4,831,478.69	4,831,478.69					
206	04	99			其他技术与开发支出	830,000.00	830,000.00	830,000.00					
206	07	01			机构运行（科学技术普	120,000.00	120,000.00	120,000.00					
206	07	02			科普活动	3,618,419.00	3,618,419.00	3,618,419.00					
208	05	05			机关事业单位基本养老保	159,442.88	159,442.88	159,442.88					
208	11	05			残疾人就业和扶贫	30,871.00	30,871.00	30,871.00					
210	11	01			行政单位医疗	72,745.81	72,745.81	72,745.81					
			222005	科协事业		1,731,806.68	1,731,806.68	1,731,806.68					
206	07	02			科普活动	1,543,719.00	1,543,719.00	1,543,719.00					
206	08	99			其他科技交流与合作支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00					
208	05	05			机关事业单位基本养老保	115,704.50	115,704.50	115,704.50					
208	11	05			残疾人就业和扶贫	15,593.00	15,593.00	15,593.00					
210	11	02			事业单位医疗	52,790.18	52,790.18	52,790.18					

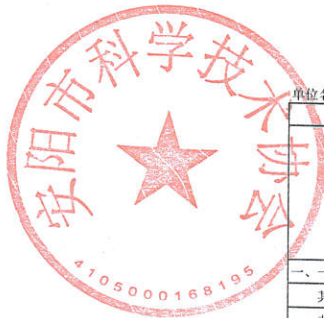
## 部门支出总体情况表

安阳市科学技术协会

单位：元

科目代码			单位代码	单位名称	科目名称	总 计	基本支出				项目支出
类	款	项					基本支出	人员经费	公用经费		
									人员运行定 额	机关运行费补充	
			合计			6,563,285.37	5,733,285.37	4,197,605.37	243,280.00	1,292,400.00	830,000.00
			222001	安阳市科学技术协会		4,831,478.69	4,001,478.69	2,684,198.69	213,280.00	1,104,000.00	830,000.00
206	04	99			其他技术与开发支出	830,000.00					830,000.00
206	07	01			机构运行（科学技术普及）	120,000.00	120,000.00	120,000.00			
206	07	02			科普活动	3,618,419.00	3,618,419.00	2,301,139.00	213,280.00	1,104,000.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,442.88	159,442.88	159,442.88			
208	11	05			残疾人就业和扶贫	30,871.00	30,871.00	30,871.00			
210	11	01			行政单位医疗	72,745.81	72,745.81	72,745.81			
			222005	科协事业		1,731,806.68	1,731,806.68	1,513,406.68	30,000.00	188,400.00	
206	07	02			科普活动	1,543,719.00	1,543,719.00	1,325,319.00	30,000.00	188,400.00	
206	08	99			其他科技交流与合作支出	4,000.00	4,000.00	4,000.00			
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,704.50	115,704.50	115,704.50			
208	11	05			残疾人就业和扶贫	15,593.00	15,593.00	15,593.00			
210	11	02			事业单位医疗	52,790.18	52,790.18	52,790.18			





预算04表

财政拨款收支总体情况表

单位名称：安阳市科学技术协会

单位：元

项 目	金 额	项 目	合 计	出		
				本年支出小计		
				小 计	一般公共预算	
财政拨款	政府性基金					
一、一般公共预算	6,563,285.37	一、一般公共服务				
其中：财政拨款	6,563,285.37	二、外交				
非税收入		三、国防				
一般债券资金		四、公共安全				
二、政府性基金		五、教育				
三、国有资本经营预算		六、科学技术	6,116,138.00	6,116,138.00	6,116,138.00	
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	321,611.38	321,611.38	321,611.38	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	125,535.99	125,535.99	125,535.99	
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出				
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十三、国有资本经营预算支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收 入 合 计	6,563,285.37	支 出 合 计	6,563,285.37	6,563,285.37	6,563,285.37	

## 一般公共预算支出情况表

单位名称：安阳市科学技术协会

单位：元

科目编码			单位代码	单位名称	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项					公用经费			
							人员经费	人员运行费定额支出	机关运行费补充支出	
			222001	安阳市科学技术协会		6,563,285.37	4,197,605.37	243,280.00	1,292,400.00	830,000.0000
				合计		4,831,478.69	2,684,198.69	213,280.00	1,104,000.00	830,000.0000
206	04	99			其他技术与开发支出	830,000.00				830,000.0000
206	07	01			机构运行（科学技术普及）	120,000.00	120,000.00			830,000.0000
206	07	02			科普活动	3,618,419.00	2,301,139.00	213,280.00		
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	159,442.88	159,442.88		1,104,000.00	
208	11	05			残疾人就业和扶贫	30,871.00	30,871.00			
210	11	01			行政单位医疗	72,745.81	72,745.81			
			222005	科协事业		1,731,806.68	1,513,406.68			
206	07	02			科普活动	1,543,719.00	1,325,319.00	30,000.00	188,400.00	
206	08	99			其他科技交流与合作支出	4,000.00	4,000.00	30,000.00	188,400.00	
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,704.50	115,704.50			
208	11	05			残疾人就业和扶贫	15,593.00	15,593.00			
210	11	02			事业单位医疗	52,790.18	52,790.18			





### 一般公共预算“三公”经费支出情况表

预算07表

安阳市科学技术协会

单位：元

单位代码	单位名称	项目名称	合计	“三公”经费					会议费	培训费	差旅费	备注
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置				
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
	合计		240,900.00	39,000.00		19,000.00	20,000.00		31,400.00	61,500.00	109,000.00	注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
222001	安阳市科学技术协会		190,900.00	29,000.00		9,000.00	20,000.00		31,400.00	31,500.00	99,000.00	
		反邪教活动	4,500.00								4,500.00	
		人员运行费定额支出	28,000.00	20,000.00			20,000.00		8,000.00			
		开展科普活动	153,900.00	9,000.00		9,000.00			23,400.00	31,500.00	90,000.00	
		老科协项目活动	4,500.00								4,500.00	
222005	科协事业		50,000.00	10,000.00		10,000.00				30,000.00	10,000.00	
		科协事业单位科普业务	50,000.00	10,000.00		10,000.00				30,000.00	10,000.00	

## 政府性基金预算支出情况表

安阳市科学技术协会



单位：元

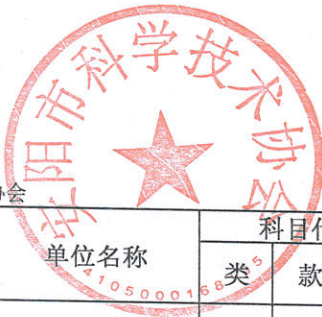
科目代码			单位代码	单位名称	项目名称	总 计	基本支出				项目支出	
类	款	项					基本支出	人员经费	公用经费			项目支出
									人员运行定 额	机关运行费 补充		

此表无数据









## 人员运行费定额支出明细表

预算11表

安阳市科学技术协会

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码			科目名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款	项							
						243,280.00	243,280.00				
222001	安阳市科学技术协会					213,280.00	213,280.00				
		206	07	02	会议费	8,000.00	8,000.00				
		206	07	02	福利费	15,000.00	15,000.00				
		206	07	02	公务交通补贴	128,280.00	128,280.00				
		206	07	02	公务用车运行维护费	20,000.00	20,000.00				
		206	07	02	办公费	37,000.00	37,000.00				
		206	07	02	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00				
222005	科协事业					30,000.00	30,000.00				
		206	07	02	其他商品和服务支出	5,000.00	5,000.00				
		206	07	02	办公费	10,000.00	10,000.00				
		206	07	02	福利费	15,000.00	15,000.00				

机关运行费补充支出明细表

安阳市科学技术协会

单位：元



单位编码	单位名称	科目代码		科目名称	机关运行费补充支出名称	合计	财政拨款	非税收入支出	政府性基金支出	专户管理的教育收费	其他
		类	款								
					合计	1,292,400.00	1,292,400.00				
222001	安阳市科学技术协会	4	05	000168195		1,104,000.00	1,104,000.00				
		206	07	02	物业管理费	市科普活动中心运行费	63,300.00	63,300.00			
		206	07	02	办公费	反邪教活动	27,000.00	27,000.00			
		206	07	02	租赁费	市科普活动中心运行费	506,700.00	506,700.00			
		206	07	02	会议费	开展科普活动	23,400.00	23,400.00			
		206	07	02	培训费	开展科普活动	31,500.00	31,500.00			
		206	07	02	差旅费	老科协项目活动	4,500.00	4,500.00			
		206	07	02	办公费	开展科普活动	162,900.00	162,900.00			
		206	07	02	其他交通费用	开展科普活动	16,200.00	16,200.00			
		206	07	02	委托业务费	开展科普活动	27,000.00	27,000.00			
		206	07	02	委托业务费	反邪教活动	4,500.00	4,500.00			
		206	07	02	差旅费	开展科普活动	90,000.00	90,000.00			
		206	07	02	其他商品和服务支出	开展科普活动	27,000.00	27,000.00			
		206	07	02	差旅费	反邪教活动	4,500.00	4,500.00			
		206	07	02	印刷费	反邪教活动	9,000.00	9,000.00			
		206	07	02	电费	市科普活动中心运行费	30,000.00	30,000.00			
		206	07	02	办公费	老科协项目活动	13,500.00	13,500.00			
		206	07	02	印刷费	开展科普活动	54,000.00	54,000.00			
		206	07	02	公务接待费	开展科普活动	9,000.00	9,000.00			
222005	科协事业					188,400.00	188,400.00				
		206	07	02	培训费	科协事业单位科普业务	30,000.00	30,000.00			
		206	07	02	办公费	科协事业单位科普业务	60,000.00	60,000.00			
		206	07	02	差旅费	科协事业单位科普业务	10,000.00	10,000.00			
		206	07	02	委托业务费	科协事业单位科普业务	39,000.00	39,000.00			
		206	07	02	公务接待费	科协事业单位科普业务	10,000.00	10,000.00			
		206	07	02	其他商品和服务支出	科协事业单位科普业务	39,400.00	39,400.00			

### 机关运行经费情况表

安阳市科学技术协会

单位：元

单位编码	单位名称	科目代码	科目名称	财政拨款（含财政拨款结转）
		合计		1,535,680.00
222001	安阳市科学技术协会			1,317,280.00
		30201	办公费	240,400.00
		30202	印刷费	63,000.00
		30206	电费	30,000.00
		30209	物业管理费	63,300.00
		30211	差旅费	99,000.00
		30214	租赁费	506,700.00
		30215	会议费	31,400.00
		30216	培训费	31,500.00
		30217	公务接待费	9,000.00
		30227	委托业务费	31,500.00
		30229	福利费	15,000.00
		30231	公务用车运行维护费	20,000.00
		30238	公务交通补贴	128,280.00
		30239	其他交通费用	16,200.00
		30299	其他商品和服务支出	32,000.00
222005	科协事业			218,400.00
		30201	办公费	70,000.00
		30211	差旅费	10,000.00
		30216	培训费	30,000.00
		30217	公务接待费	10,000.00
		30227	委托业务费	39,000.00
		30229	福利费	15,000.00
		30299	其他商品和服务支出	44,400.00

## 安阳市市级预算部门(单位)整体绩效目标表

(2021)年度

部门(单位)名称

安阳市科学技术协会

年度  
履职  
目标

1、通过表彰一批先进农村科普示范基地、先进农村专业技术协会、先进农村科普带头人、先进科普示范社区、科普服务能力提升计划先进县(市、区)，不断提高我市全民科学素质，提升基层科普服务能力，在全社会普及科技知识、弘扬科学精神、传播科学思想。2、负责全市科普示范体系创建工作；3、指导县(市、区)科协科普工作，组织开展安阳市科学技术普及成果奖的表彰与奖励；负责市全民科学素质工作领导小组办公室日常工作；反映科技工作者的意见，维护科技工作者的合法权益；承担政府委托的对全市性自然科学、技术科学、工程技术类的学术性、科普性社会团体的成立审查和管理工作；承办安阳市自然科学优秀学术论文的征集、评选和表彰奖励；承办安阳市青年科技奖评选和表彰奖励工作；4、全市科协系统的科普宣传工作，编印科普宣传资料，设计制作科普知识展板、宣传片，定期更换科普宣传栏；市科协机关门户网站、安阳科普网对外信息发布的最终审核和确认；市科协微信公众号、手机短信服务平台正常运营；全市青少年科技创新市长奖、青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛等科技活动的组织、培训、指导和管理工作；举办反邪教报告、讲座、展览，编印反邪教资料书刊，增强公众区分伪科学的辨析能力，提高公众自觉抵制邪教的防范意识；

任务名称

主要内容

年度  
主要  
任务

科普能力提升计划

表彰在提高全民科学素质，提升基层科普服务能力，普及科技知识、弘扬科学精神、传播科学思想中表现突出的先进农村科普示范基地、先进农村专业技术协会、先进农村科普带头人、先进科普示范社区、科普服务能力提升计划先进县(市、区)。

全市科普体系创建

科普队伍、科普阵地建设及大型科普活动的组织策划等工作

市全民科学素质工作

提升全民科学素质服务，继续贯彻落实《全民科学素质行动计划纲要》

自然科学优秀学术论文的征集

承办安阳市自然科学优秀学术论文的征集、评选和表彰奖励

科普宣传和科普活动组织工作

编印科普宣传资料，设计制作科普知识展板、宣传片，定期更换科普宣传栏；市科协机关门户网站、安阳科普网对外信息发布的最终审核和确认；市科协微信公众号、手机短信服务平台正常运营；全市青少年科技创新市长奖、青少年科技创新大赛、青少年机器人大赛等科技活动的组织、培训、指导和管理工作；举办反邪教报告、讲座、展览，编印反邪教资料书刊，增强公众区分伪科学的辨析能力，提高公众自觉抵制邪教的防范意识；

部门预算总额(万元)

656.3285

1、资金来源：(1)财政性资金

656.3285

(2)其他资金

0

2、资金结构：(1)基本支出

573.3285

(2)项目支出

83.00

预算  
情况

一级  
指标

二级指标

三级指标

指标值

指标值说明

投入  
管理  
指标

预算和财务管理

预算执行率

97

预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。  
预算完成数指部门实际执行的预算数；  
预算数指财政部门批复的本年度  
部门的(调整)预算数。

投入  
管理  
指标

预算和财务管理

结转结余率

3

结转结余率=结转结余总额/预算数  
\*100%。结转结余总额是指部门  
本年度的结转结余资金之和。预算数是指  
财政部门批复的本年度部门  
的(调整)预算数

投入  
管理  
指标

预算和财务管理

“三公经费”控  
制率

80

“三公经费”控制率=本  
年度“三公经费”实际支出数/“三  
公经费”预算数\*100%

投入  
管理  
指标

预算和财务管理

政府采购执行率

100

政府采购执行率=(实际政府采购金  
额/政府采购预算数)×100%。  
政府采购预算：采购机关根据  
事业发展计划和行政任务编制的、并  
经过规定程序批准的年度政府采购计划

**项目绩效目标表**  
(2021年度)

项目名称		科普服务能力提升计划		
单位名称	安阳市科学技术协会	内容分类	A2-基本民生项目支出	
功能分类	其他技术与开发支出	部门经济分类	其他商品和服务支出	
资金用途	其他支出	政府经济分类	其他商品和服务支出	
是否政府采购	否	是否市级配套	否	
项目资金 (万元)	实施期资金总额:	83.00	年度资金总额:	83.00
	其中:财政拨款	83.00	其中:财政拨款	83.00
	其他	0.00	其他	0.00
绩效目标	年度目标(总体)			
	<p>目标一项目实施内容：“科普服务能力提升计划”主要表彰对在提高全民科学素质，提升基层科普服务能力，普及科技知识、弘扬科学精神、传播科学思想中表现突出的先进农村科普示范基地、先进农村专业技术协会、先进农村科普带头人、先进科普示范社区、科普服务能力提升计划先进县（市、区）。项目实施的方式方法为：下发活动通知，组织各县（市、区）进行项目申报，组织有关专家对申报项目进行实地察看和材料审核，召开评审会议进行评选，对评选出的结果进行公示。拟表彰先进农村科普示范基地10个，每个奖励4万元；表彰先进农村专业技术协会4个，每个奖励4万元；表彰先进农村科普带头人5名，每个奖励1万元；表彰科普服务能力提升计划先进县（市、区）2个，每个奖励5万元；表彰先进科普示范社区3个，每个奖励4万元。</p> <p>目标二项目实施计划：市科协制定下发组织实施“科普服务能力提升计划”的通知，由各县（市、区）开展项目征集及遴选工作，对推荐项目进行资格审查、综合评审、择优推荐。在各县（市、区）推荐的基础上，市科协组织相关专家对申报项目进行实地查看，成立评审委员会进行差额评选，评审结果在市科协网站进行公示，时间不少于5个工作日，公示期满无异议的，由市科协正式下文表彰，并由市财政给予资金奖补。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设先进农村科普示范基地	=10个
	产出指标	数量指标	建设先进农村专业技术协会	=4个
	产出指标	数量指标	培育先进农村科普带头人	=5名
	产出指标	数量指标	建设科普服务能力提升计划先进县（市、区）	=2个
	产出指标	数量指标	建设先进科普示范社区	=3个
	产出指标	质量指标	购置的科普设备、产品验收合格率	=100%
	产出指标	质量指标	科普设备、产品利用率	=100%
	产出指标	时效指标	年度计划完成率	=100%
	产出指标	时效指标	资金拨付率	=100%
	成本指标	成本指标	评审费用	=2000元
	成本指标	成本指标	印制文件、实地查看费用	=5000元
	效益指标	经济效益指标	带动相关农户收入增长率	=20%
	效益指标	经济效益指标	带动相关基地收入增长率	=20%
	效益指标	社会效益指标	科普宣传、讲座、培训、体验等科普活动受益人数	≥12万人次
	效益指标	社会效益指标	对基层公共科普服务水平的提升程度	明显提升
	效益指标	生态效益指标	对项目周边生态环境影响程度	无明显影响
	效益指标	可持续影响指标	科普设施设备管护质量	良好
	效益指标	可持续影响指标	项目实施进度及时性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村科普示范基地农民满意度	=95%
满意度指标	服务对象满意度指标	科普示范社区居民满意度	=95%	